

Konto kartica

Preduzeće
Korisnik
Datum ispiša

PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
AD - Administrator
28.10.2024, 14:05:42

Datum perioda knjiženja
Konto 1
Konto 2
Početno stanje
Ispis po kontinim planovima
Vrsta iznosa
Vrste dokumenata

Od 21.10.2024 do 27.10.2024
111121 - ŽIRO RAČUN
111121 - ŽIRO RAČUN
Promet na datum
Kontrolni plan 1 (01.01.2019 -)
Primarna valuta
400, 410, 411, 412, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
Konto:	111121	Naziv: ŽIRO RAČUN									

Subjekat: Valuta: EUR

24-410-000100 ŽR 22.10.2024 22.10.2024 Izvod br. 100 22.10.2024 Valuta: EUR

UKUPNO subjekat
Broj pozicija 1

Početno stanje	0,00	1,445,19
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	0,00	1,445,19
Ukupno	0,00	1,445,19
Saldo	0,00	1,445,19

Ukupno konto 111121
Valuta EUR

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	0,00	1,445,19
Ukupno	0,00	1,445,19
Saldo	0,00	1,445,19

UKUPNO sve
Broj pozicija 1
Primarna valuta EUR

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	0,00	1,445,19
Ukupno	0,00	1,445,19
Saldo	0,00	1,445,19

Konto kartica

Preduzeće
81000 Podgorica
Korisnik
AD - Administrator
Datum ispisa
28.10.2024, 14:08:12

Datum perioda knjiženja
Konto 1
Konto 2
Početno stanje
Ispis po kontinim planovima
Vrsta iznosa
Vrste dokumenata

Od 21.10.2024 do 27.10.2024
411111
441531 - IZDACI ZA OPREMU
Promet na datum
Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
Primarna valuta
400, 410, 411, 412, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
Konto: 413111 Naziv: KANCELARSKI MATERIJAL											
Subjekt:											
24-410-000100	ŽR	22.10.2024				22.10.2024	347/2024	22.10.2024		Valuta: EUR	
24-410-000100	ŽR	22.10.2024				22.10.2024	18873/2024	22.10.2024		174,24	0,00

UKUPNO subjekat											
Broj pozicija	2									Početno stanje	0,00
										Promet do	0,00
										Promet u periodu	0,00
										Ukupno	0,00
										Saldo	0,00

Ukupno konto 413111											
Valuta EUR											
Broj pozicija	2									Početno stanje	0,00
										Promet do	0,00
										Promet u periodu	0,00
										Ukupno	0,00
										Saldo	0,00

Konto: 413411 Naziv: RASHODI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

Subjekt:											
Valuta: EUR											
24-410-000100	ŽR	22.10.2024				22.10.2024	Rn	22.10.2024	Berane	Valuta: EUR	
							9			74,02	0,00
24-410-000100	ŽR	22.10.2024				22.10.2024	Rn	22.10.2024	Petrljica		
							9			39,45	0,00
24-410-000100	ŽR	22.10.2024				22.10.2024	Rn	22.10.2024	Andrijevica		
							9			72,37	0,00

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
---------------	------------	-------	---------	----------	----------	-------	------------	-----------	----------	--------	-----------

UKUPNO subjekat											
Broj pozicija	3										

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	185,84	0,00
Ukupno	185,84	0,00
Saldo	185,84	0,00

Ukupno konto	413411	
Valuta	EUR	
Broj pozicija	3	

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	185,84	0,00
Ukupno	185,84	0,00
Saldo	185,84	0,00

Konto: 413511 Naziv: RASHODI ZA TEČNA GORIVA

Subjekat: Valuta: EUR

24-410-000100	ŽR	22.10.2024	22.10.2024	Rn	4000079476-09/2024	22.10.2024	Valuta: EUR	357,02	0,00
---------------	----	------------	------------	----	--------------------	------------	-------------	--------	------

UKUPNO subjekat											
Broj pozicija	1										

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	357,02	0,00
Ukupno	357,02	0,00
Saldo	357,02	0,00

Ukupno konto	413511	
Valuta	EUR	
Broj pozicija	1	

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	357,02	0,00
Ukupno	357,02	0,00
Saldo	357,02	0,00

Konto: 414211 Naziv: RASHODI ZA REPREZENTACIJU

Subjekat: Valuta: EUR

24-410-000100	ŽR	22.10.2024	22.10.2024	Rn	2024-112089122-X	22.10.2024	Valuta: EUR	36,95	0,00
---------------	----	------------	------------	----	------------------	------------	-------------	-------	------

24-410-000100	ŽR	22.10.2024	22.10.2024	X-FP				19,62	0,00
24-410-000100	ŽR	22.10.2024	22.10.2024	Rn 24-3110-00009				28,60	0,00

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
24-410-000100	ŽR	22.10.2024				22.10.2024	Rn 21/24	22.10.2024		43,50	0,00
24-410-000100	ŽR	22.10.2024				22.10.2024	Rn	22.10.2024		12,00	0,00
24-410-000100	ŽR	22.10.2024				22.10.2024	Rn	22.10.2024		79,95	0,00
24-410-000100	ŽR	22.10.2024				22.10.2024	Rn	22.10.2024		28,68	0,00

UKUPNO subjekat

Broj pozicija
 7

Ukupno konto	414211	Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR	Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	7	Promet u periodu	249,30	0,00
		Ukupno	249,30	0,00
		Saldo	249,30	0,00

Konto: 414311

Naziv: RASHODI ZA TELEFONSKE USLUGE FIXNA MREŽA

Subjekat:		Valuta: EUR					
		Valuta: EUR					
24-410-000100	ŽR	22.10.2024	Rn	22.10.2024	Andrijevica	41,04	0,00
24-410-000100	ŽR	22.10.2024	Rn	22.10.2024	Petrijica	40,98	0,00
24-410-000100	ŽR	22.10.2024	Rn	22.10.2024	Berane	39,00	0,00

UKUPNO subjekat	Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	Promet do	0,00	0,00
	Promet u periodu	121,02	0,00
	Ukupno	121,02	0,00
	Saldo	121,02	0,00

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Det. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
Ukupno konto 414311											0,00
Valuta EUR											0,00
Broj pozicija 3											0,00
Početno stanje											0,00
Promet do											0,00
Promet u periodu											0,00
Ukupno											0,00
Saldo											0,00

Konto:	414312	Naziv:	RASHODI ZA TELEFONSKE USLUGE MOBILNA MREŽA			
Subjekat:						
24-410-000100	ŽR	22.10.2024		22.10.2024	Rn	22.10.2024
						Valuta: EUR
						Valuta: EUR

UKUPNO subjekat										
Broj pozicija 1										
Početno stanje										
Promet do										
Promet u periodu										
Ukupno										
Saldo										

Ukupno konto 414312										
Valuta EUR										
Broj pozicija 1										
Početno stanje										
Promet do										
Promet u periodu										
Ukupno										
Saldo										

Konto: 414411		Naziv: BANKARSKE USLUGE	
Subjekat:			
4-410-000100	ŽR	22.10.2024	
		22.10.2024	b.usluge
		22.10.2024	
KUPNO subjekat			
roj pozicija	1		

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
Ukupno konto											
414411											
Valuta											
EUR											
Broj pozicija											
1											
Početno stanje											
0,00											
Promet do											
0,00											
Promet u periodu											
10,20											
Ukupno											
10,20											
Saldo											
10,20											
0,00											

Konto: 419311

Naziv: IZRADA I ODRŽAVANJE SOFTWARE

Subjekat:	Valuta: EUR
24-410-000100 ŽR	22.10.2024
	22.10.2024
	Rn 24-3000-000447
	22.10.2024 10/2024
	Valuta: EUR
	151,25
	0,00

UKUPNO subjekat Broj pozicija 1										
Početno stanje 0,00 0,00										
Promet do 0,00 0,00										
Promet u periodu 151,25 0,00										
Ukupno 151,25 0,00										
Saldo 151,25 0,00										

Ukupno konto 419311										
Valuta EUR										
Broj pozicija	1	Početno stanje 0,00 0,00								
		Promet do 0,00 0,00								
		Promet u periodu 151,25 0,00								
		Ukupno 151,25 0,00								
		Saldo 151,25 0,00								